

PLAN DE AUDITORIA INTERNA A SISTEMAS DE GESTIÓN

ANEXO 1: AGENDA PROPUESTA

No. de AUDITORÍA:

FECHA DE ELABORACIÓN:

ALCANCE:

PERIODO DE REALIZACIÓN DE LA AUDITORÍA:

DIA	HORA	ACTIVIDAD	PARTICIPANTES / AUDITORES
18/oct/2021	09:00 - 9:30	Reunión de Apertura de Auditoría Interna al SGA	Todos
18/oct/2021	09:30 a 11:30	DGIU Servicios Generales Conserjería.	L.R.I. JANETH SALDÍVAR RODRÍGUEZ / M. EN I. CLAUDIA CECILIA DÍAZ ALANIZ / M. en C. E. JAIME RAYGOZA ROBLES
18/oct/2021	09:30 a 11:30	DGIU Servicios Generales Manejo de Residuos	IBQ. VICTOR MANUEL GRACÍA PARADA IAI. JOSÉ LUIS MUÑOZ LÓPEZ
18/oct/2021	09:30 a 11:30	DGPD Gestión Organizacional y Calidad Administración SGA	L.A.Q.B. BEATRIZ CAMPOS TENORIO / LBIO JORGE BECERRIL ORTIZ / M. en E. HÉCTOR ALEJANDRO ZAMORA ESTRADA
18/oct/2021	12:00 a 13:30	Secretaría General Recursos Humanos Desarrollo Integral	MDDCH ARIADNA GUZMÁN OROPEZA / L.A.E. CRISTIAN BETSABEL DURÓN LEOS / L.A.E. ROMINA NASSATH TERÁN HERRERA
18/oct/2021	12:30 a 14:30	DGIU Oficina de la DGIU PTAR	IBQ. VICTOR MANUEL GARCIA PARADA / L.R.I. JANETH SALDÍVAR RODRÍGUEZ
18/oct/2021	12:30 a 14:00	DGIU Servicios Generales Mensajería	M. en E. HÉCTOR ALEJANDRO ZAMORA ESTRADA / M. en C. E. JAIME RAYGOZA ROBLES /
18/oct/2021	13:00 a 14:30	DGIU Mantenimiento Electrónica.	L.A.E. MARÍA EUGENIA RODRÍGUEZ MACÍAS / LBIO KARLA ELIZABETH MACÍAS HERRERA / I.A.I.. JOSÉ LUIS MUÑOZ LÓPEZ
18/oct/2021	15:00 - 15:30	Reunión de Equipo Auditor Seguimiento en Auditoría del SGA	Equipo Auditor

DIA	HORA	ACTIVIDAD	PARTICIPANTES / AUDITORES
19/oct/2021	08:30 a 10:00	DGIU Mantenimiento Equipo Óptica y Electromecánica.	M. EN I. CLAUDIA CECILIA DÍAZ ALANIZ / MDDCH ARIADNA GUZMÁN OROPEZA / M. en C. E. JAIME RAYGOZA ROBLES
19/oct/2021	08:30 a 10:00	DGIU Servicios Generales Transportes	M. en E. HÉCTOR ALEJANDRO ZAMORA ESTRADA / L.A.E. CRISTIAN BETSABEL DURÓN LEOS
19/oct/2021	08:30 a 11:00	DGIU Servicios Generales Zonas Verdes	IBQ. VICTOR MANUEL GARCIA PARADA / L.A.E. MARÍA EUGENIA RODRÍGUEZ MACÍAS I.A.I.. JOSÉ LUIS MUÑOZ LÓPEZ
19/oct/2021	09:00 a 11:30	DGIU Servicios Generales Vigilancia	L.R.I. JANETH SALDÍVAR RODRÍGUEZ / L.A.E. ROMINA NASSATH TERÁN HERRERA
19/oct/2021	11:30 a 13:30	DGDyV Editorial Procesos Gráficos	L.A.Q.B. BEATRIZ CAMPOS TENORIO / IBQ. VICTOR MANUEL GARCIA PARADA / L.A.E. CRISTIAN BETSABEL DURÓN LEOS / C. JOSÉ PABLO GALLO MEDRANO.
19/oct/2021	12:00 a 13:00	Finanzas Compras	LBIO KARLA ELIZABETH MACÍAS HERRERA / M. en I. CLAUDIA CECILIA DÍAZ ALANIZ
19/oct/2021	12:00 a 13:00	Representantes de Alta Dirección (DGPD, DGIU, DGDV)	MDDCH ARIADNA GUZMÁN OROPEZA / LBIO JORGE BECERRIL ORTIZ
19/oct/2021	12:00 a 13:30	DGIU Mantenimiento Eléctrico y Fontanería.	L.A.E. ROMINA NASSATH TERÁN HERRERA / I.A.I.. JOSÉ LUIS MUÑOZ LÓPEZ / C. KEVIN REYES MARTÍNEZ
19/oct/2021	12:00 a 13:30	DGIU Mantenimiento Muebles e Inmuebles.	L.A.E. MARÍA EUGENIA RODRÍGUEZ MACÍAS / L.R.I. JANETH SALDÍVAR RODRÍGUEZ
19/oct/2021	14:00 - 14:30	Reunión de Equipo Auditor Revisión Hallazgos en Auditoría del SGA	Equipo Auditor
19/oct/2021	15:00 a 15:30	Reunión de Cierre de Auditoría Interna al SGA	Todos